

UCHWAŁA NR XXXIX/198/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, póź. 984, Nr 153, póź. 1271 i Nr 214, póź. 1806 ; z 2003r. Nr 80, póź. 717, Nr 162, póź. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, póź. 1203 i Nr 167, póź. 1759; z 2005r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007r. Nr 48, póź. 327, Nr 138, póź. 974 i Nr 173, póź. 1218; z 2008r. Nr 180, póź. 1111, Nr 223, póź. 1458; z 2009 Nr 52, póź. 420) oraz art.165 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, póź. 2104 i Nr 169, póź. 1420; z 2006r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 249, póź. 1832; z 2007r. Nr 82, póź. 560, Nr 88, póź. 587, Nr 115, póź. 791 i Nr 140, póź. 984; z 2008 r. Nr 180, póź. 1112, Nr 209, póź. 1317, Nr 216, póź. 1370 i Nr 227, póź. 1505; z 2009r. Nr 19, póź. 100) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **116.465zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **132.643zł**, zwiększyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **16.178zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/198/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19maja 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	32 143	32 143
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	10 143	32 143
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143	32 143
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	22 000	X
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	X
900	Gospodarka komunalną i ochrona środowiska	100 500	100 500
	<i>Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	X	82 000
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	82 000
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	84 322	X
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 322	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	16 178	18 500
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	18 500
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	16 178	X
	Ogółem	132 643	132 643

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90001	Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa siniejącego systemu kanalizacji sanitarnej	8 728 344	2 440 000	1 042 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	2 076 272	4 212 072	Gmina Żychlin
2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1)	2 789 857	689 857	0	689 857	A. B. C. D. E.	0	800 000	1 300 000	Gmina Żychlin
3	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	440 000	140 000	140 000	0	A. B. C. D. E.	0	140 000	160 000	Gmina Żychlin
Ogółem				11 958 201	3 269 857	1 182 000	2 087 857	0	0	3 016 272	5 672 072	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Ministerstwa Sportu

B. Środki z UE

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

E. Środki z GFOŚiGW

1) Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012 i latach następnych.

Opracował Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Budowa wodociągu we wsi Śleszynek	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	40 000	0			
2.	600	60016	Modernizacja drogi w ulicy Dąbrowskiego i Waryńskiego wraz z ich odwodnieniem	700 000	700 000	0	700 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	700 000	700 000	0	700 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	700	70005	Wykupy nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	18 000	18 000	18 000	0			
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	12 000	12000	12 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 000	12000	12 000	0			
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	700 000 - <u>10 143</u> 689 857	700 000 <u>-10 143</u> 689 857	0	700 000 <u>-10 143</u> 689 857	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	g	10	11	12
6.	801	80101	Monitorowanie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowe	66 000 <u>- 22 000</u> 44000	66 000 <u>- 22 000</u> 44000	66 000 <u>- 22 000</u> 44000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	180 000 <u>+ 10 143</u> 190 143	180 000 <u>+ 10 143</u> 190143	0	180 000 <u>+ 10 143</u> 190 143	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	Rozbudowa węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Grabowie o ciepłą wodę użytkową dla potrzeb szkoły i sali gimnastycznej	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	966 000 - 10 143 - 22 000 + 10 143 944 000	966 000 - 10 143 - 22 000 + 10 143 944 000	86000 - 22 000 64 000	880 000 - 10 143 + 10 143 880 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	g	10	11	12
9.	801	80110	Monitorowanie placówek oświatowych - Gimnazjum Publiczne w Żychlinie	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0 + 22 000 <u>22 000</u>	0			
10.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6 000	6 000	6 000	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" -część II	2 440 000	2 440 000	1 042 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
12.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D. E. 80.000		Gmina Żychlin
13.	900	90001	Budowa ścieżki ekologicznej "Przysowa"	82 000 <u>- 82 000</u> 0	82 000 <u>- 82 000</u> 0	82 000 <u>- 82 000</u> 0	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 582 000 - 82 000 2 500 000	2 582 000 - 82 000 2 500 000	1 184 000 - 82 000 1 102 000	1 398 000			
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem w Parku Miejskim im. St. Stachury w Żychlinie	0 <u>+ 65 822</u> 65 822	0 <u>+ 65 822</u> 65 822	0 <u>+ 65 822</u> 65 822	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+ 18500</u> 18500	0 <u>+ 18500</u> 18500	0 <u>+ 18500</u> 18500	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	0 + 65 822 ± 18 500 84 322	0 + 65 822 ± 18 500 84 322	0 + 65 822 ± 18 500 84 322	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	430 000 - <u>18 500</u> 411 500	430 000 - <u>18 500</u> 411 500	30 000 <u>-18 500</u> 11 500	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
18.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjne -sportowych na terenie gminy Żychlin	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
19.	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada	570 000	570 000	0	570 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
21.	900	90095	Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
22.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
LP	Dział	Rozdz.	Razem	1 770 000 - 18 500 1 751 500	1 770 000 - 18 500 1 751 500	100 000 -18 500 81 500	1 670 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	140 000	140 000	140 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	140 000	140 000	140 000	0			
Ogółem:				6 234 000 -10143 - 22 000 +10 143 + 22 000 - 82 000 + 65 822 + 18 500 <u>-18 500</u> 6 217 822	6 234 000 -10143 - 22 000 + 10 143 + 22 000 - 82 000 + 65 822 + 18 500 <u>-18 500</u> 6 217 822	1 586 000 - 22 000 + 22 000 - 82 000 + 65 822 + 18 500 <u>-18 500</u> 1 569 822	4 648 000 - 10 143 <u>+ 10 143</u> 4 648 000	81000		x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z Ministerstwa Sportu
- B. Środki z UE
- C. Środki z WFOŚiGW
- D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- E. Środki GFOŚiGW

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXIX/198/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 19 maja 2009 r.

Dz. 801 rozdz. 80101:

- zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie”;
- w związku z zawarciem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie” środki zabezpieczone na realizację są wystarczające, w związku z tym nadwyżkę można przeznaczyć na inne cele;
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **22.000zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitorowanie placówek oświatowych - szkoły podstawowe”.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **22.000zł** - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Monitorowanie placówek oświatowych - Gimnazjum Publiczne w Żychlinie.

Dz. 900 rozdz. 90001 - kwota **82.000zł** - z uwagi na zwiększony zakres działań mających na celu poprawę infrastruktury technicznej, postanowiono realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki ekologicznej „Przysowa”” przesunąć na lata następne.

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **84.322zł:**

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem w Parku Miejskim im. St. Stachury w Żychlinie”; kwota 18.500zł
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy budynku Urzędu Gminy w Żychlinie”.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **18.500zł** - w związku z zawarciem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców” zachodzi uzasadniona przesłanka do zmniejszenia wartości tegoż zadania.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **16.178zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych w gospodarce komunalnej - pozostałej działalności.